

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	86 10
ИНН	16144758
	6658503780
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
ИНН	6660010415
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	142 304 772,03	29 278 828,73	171 583 600,76	-	143 751 162,88	29 113 678,26	172 864 841,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	100 930 088,32	24 574 740,05	125 504 828,37	-	107 872 242,02	26 214 442,42	134 086 684,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	100 930 088,32	24 574 740,05	125 504 828,37	-	107 872 242,02	26 214 442,42	134 086 684,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 374 683,71	4 704 088,68	46 078 772,39	-	35 878 920,86	2 899 235,84	38 778 156,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	245 351 630,40	-	245 351 630,40	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	13 910 678,00	4 731 582,70	18 642 260,70	-	14 420 405,11	6 881 965,33	21 302 370,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	461 000,00	402 428,00	863 428,00	-	478 200,00	508 037,44	986 237,44
из них:									
долгосрочные	101	-	-	2 436,00	2 436,00	-	-	108 044,44	108 044,44
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	11 997 800,00	-	-	11 997 800,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	1 160 000,00	-	-	1 160 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	120 376,67	348 754,52	469 131,19	-	32 921,80	301 705,06	334 626,86
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	301 218 368,78	10 186 853,90	311 405 222,68	11 997 800,00	315 218 327,90	10 590 943,87	337 807 071,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 055,22	17 951 574,96	2 005 921,97	19 959 552,15	2 200,00	5 497 656,46	735 910,56	6 235 767,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 055,22	17 951 574,96	1 880 400,23	19 834 030,41	2 200,00	5 497 656,46	497 510,04	5 997 366,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	125 521,71	125 521,71	-	-	238 400,49	238 400,49
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 037 776 955,56	1 010 239,43	1 038 787 194,99	-	1 087 651 666,29	1 578 689,11	1 089 230 355,40
из них:									
долгосрочная	251	-	712 156 366,00	-	712 156 366,00	-	737 222 430,00	-	737 222 430,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 311 353,85	13 037,36	3 324 391,21	-	12 232 157,55	2 228 943,13	14 461 100,68
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 055,22	1 059 039 884,37	3 029 198,76	1 062 071 138,35	2 200,00	1 105 381 480,30	4 543 542,80	1 109 927 223,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 055,22	1 360 258 253,15	13 216 052,66	1 373 476 361,03	12 000 000,00	1 420 599 808,20	15 134 486,67	1 447 734 294,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	844 544,35	838 166,16	1 682 710,51	-	82 769,47	173 931,26	256 700,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 055,22	-	32 872,00	34 927,22	2 200,00	8 873 501,91	1 911 934,07	10 787 635,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	14 366,24	14 366,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	14 366,24	14 366,24
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	345 812 714,52	-	345 812 714,52	-	365 631 979,25	-	365 631 979,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 037 644 669,00	500 720,69	1 038 145 389,69	-	1 087 573 052,00	647 736,11	1 088 220 788,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	19 981 533,05	150 352,21	20 131 885,26	-	23 191 515,75	1 968 933,06	25 160 448,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 055,22	1 404 283 460,92	1 522 111,06	1 405 807 627,20	2 200,00	1 485 352 818,38	4 716 900,74	1 490 071 919,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 025 207,77	11 693 941,60	-32 331 266,17	11 997 800,00	-64 753 010,18	10 417 585,93	-42 337 624,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 055,22	1 360 258 253,15	13 216 052,66	1 373 476 361,03	12 000 000,00	1 420 599 808,20	15 134 486,67	1 447 734 294,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 200 014,00	63 300,00	1 263 314,00	-	1 200 004,00	38 300,00	1 238 304,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 827,00	6,00	6 833,00	-	6 947,00	10 569,00	17 516,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 456,00	2 456,00	-	-	154,00	154,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	11 250,40	11 250,40
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	278 410,15	437 722,00	716 132,15	-	303 827,15	476 482,00	780 309,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 000 000,00	340 791 279,56	78 986 228,55	431 777 508,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 000 000,00	340 658 993,00	78 855 827,56	431 514 820,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	132 286,56	11 100,00	143 386,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	119 300,99	119 300,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 999 855,22	353 245 198,06	80 256 239,96	445 501 293,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 055,22	-	-	2 055,22
	расходы	182	-	-	-	-	11 997 800,00	353 245 198,06	80 145 755,21	445 388 753,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	110 484,75	110 484,75
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 401 533,69	2 308 310,61	9 709 844,30	-	7 674 121,42	2 582 118,23	10 256 239,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	142 960,00	-	142 960,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	578 629,32	217 978,84	796 608,16	-	568 824,51	217 978,84	786 803,35

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Поддубный А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИПН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00CAE0F73DFC7CAA582F2E8070563E970E, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2024 г.
ГАОУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

16144758

6658503780

65000000

00073341

6660010415

013

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	11 997 800,00	340 582 710,14	79 842 706,17	432 423 216,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	340 658 993,00	79 516 168,85	420 175 161,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	340 658 993,00	78 325 037,95	418 984 030,95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 102 977,62	1 102 977,62
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	88 153,28	88 153,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 997 800,00	-	-	11 997 800,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 997 800,00	-	-	11 997 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-772 587,24	-12 274,18	-784 861,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-19 828 836,97	-4 554,15	-19 833 391,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-7 720,03	-7 720,03
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	19 056 249,73	-	19 056 249,73

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	696 304,38	338 811,50	1 035 115,88
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	424 534,38	-	424 534,38
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	300,00	300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	271 770,00	-	271 770,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	338 511,50	338 511,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	361 310 512,55	80 882 094,84	442 192 607,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	307 144 684,57	53 121 317,40	360 266 001,97
в том числе						
Заработная плата		211	-	237 176 238,81	40 900 822,06	278 077 060,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	107 800,00	107 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	69 968 445,76	12 112 695,34	82 081 141,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	18 471 983,64	12 446 416,58	30 918 400,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	158 269,06	579 777,62	738 046,68
Коммунальные услуги		223	-	6 299 250,70	5 025 750,62	11 325 001,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	6 225 453,64	1 891 434,11	8 116 887,75
Прочие работы, услуги		226	-	5 736 214,24	4 776 769,81	10 512 984,05
Страхование		227	-	52 796,00	172 684,42	225 480,42
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	401 912,90	-	401 912,90
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	401 912,90	-	401 912,90
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	739 430,94	315,30	739 746,24
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	6 087,63	-	6 087,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	733 343,31	315,30	733 658,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	30 161 564,81	15 128 639,64	45 290 204,45
в том числе						
Амортизация		271	-	8 431 509,66	2 229 441,74	10 660 951,40
Расходование материальных запасов		272	-	21 730 055,15	12 899 197,90	34 629 253,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	4 390 935,69	185 405,92	4 576 341,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 390 935,69	45 329,61	4 436 265,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	19,29	19,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	57,02	57,02
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	140 000,00	140 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		11 997 800,00	-20 727 802,41	-1 276 355,67	-10 006 358,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		11 997 800,00	-20 727 802,41	-1 039 388,67	-9 769 391,08
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	236 967,00	236 967,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		11 997 800,00	13 999 959,12	404 089,97	26 401 849,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 160 000,00	-5 495 762,85	-1 804 852,84	-6 140 615,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 160 000,00	2 945 324,05	424 588,90	4 529 912,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	8 441 086,90	2 229 441,74	10 670 528,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	19 056 249,73	-	19 056 249,73
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	55 106 808,38	-	55 106 808,38
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	36 050 558,65	-	36 050 558,65
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 837 800,00	509 727,11	2 150 382,83	13 497 909,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 837 800,00	23 269 818,40	15 076 070,04	49 183 688,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	22 760 091,29	12 925 687,21	35 685 778,50
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	17 200,00	105 609,44	122 809,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	199 182,52	233 896,52	433 079,04
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	181 982,52	128 287,08	310 269,60
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	518 859 910,03	131 248 366,21	650 108 276,24
уменьшение затрат	392	x	-	518 859 910,03	131 248 366,21	650 108 276,24
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-87 454,87	-47 049,46	-134 504,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-34 727 761,53	-1 680 445,64	-36 408 207,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		144,78	17 650 803,52	-356 745,74	17 294 202,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		144,78	-12 453 918,50	-1 270 011,41	-13 723 785,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 000 000,00	341 683 284,38	153 176 345,58	506 859 629,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 999 855,22	354 137 202,88	154 446 356,99	520 583 415,09
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	30 104 722,02	913 265,67	31 017 987,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 000 000,00	394 407 279,29	83 068 962,58	489 476 241,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 000 000,00	364 302 557,27	82 155 696,91	458 458 254,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		144,78	52 378 565,05	1 323 699,90	53 702 409,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		144,78	-759 800,65	-641 896,37	-1 401 552,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 000 000,00	481 742 219,34	100 000 002,04	593 742 221,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 999 855,22	482 502 019,99	100 641 898,41	595 143 773,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	49 928 383,00	147 015,42	50 075 398,42
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 209 982,70	1 818 580,85	5 028 563,55



Руководитель

(подпись)

Поддубный А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00CAE0F73DFC7CAA582F2E8070563E970E, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Министерство здравоохранения Свердловской области
субсидии на иные цели

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 16144758
по ОКТМО 65000000
по ОКПО 00073341
Глава по БК 013
5
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	12 000 000,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	12 000 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	12 000 000,00	11 997 800,00	-	-	-	11 997 800,00	2 200,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 000 000,00	11 997 800,00	-	-	-	11 997 800,00	2 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 000 000,00	11 997 800,00	-	-	-	11 997 800,00	2 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 000 000,00	11 997 800,00	-	-	-	11 997 800,00	2 200,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	2 200,00	-	-	-	2 200,00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-2 200,00	-	-	-	-2 200,00	2 200,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-2 055,22	-	-	-	-2 055,22	2 055,22
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 055,22	-	-	-	-2 055,22	2 055,22
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-144,78	-	-	-	-144,78	144,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 000 000,00	-	-	-	-12 000 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 999 855,22	-	-	-	11 999 855,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 055,22	-	-	-	2 055,22
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



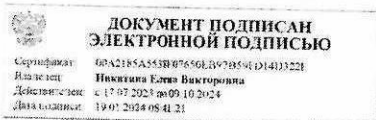
Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« » _____ 20 г

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00CAE0F73DFC7CAA582F2E8070563E970E, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.

ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		83 652 623,02	24 749 703,78	34 239 295,00	19 866 828,78	-	78 855 827,56	4 796 795,46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	84 902 875,02	24 975 340,78	34 239 295,00	19 866 828,78	-	79 081 464,56	5 821 410,46
Прочие доходы	100	180	-1 250 252,00	-225 637,00	-	-	-	-225 637,00	-1 024 615,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	85 533 023,25	80 145 755,21	-	-	-	80 145 755,21	5 387 268,04
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	54 541 591,11	52 361 161,29	-	-	1 300,00	52 362 461,29	2 179 129,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	54 541 591,11	52 361 161,29	-	-	1 300,00	52 362 461,29	2 179 129,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	41 521 026,48	40 166 550,11	-	-	4 100,00	40 170 650,11	1 350 376,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	511 414,00	302 523,00	-	-	-2 800,00	299 723,00	211 691,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 509 150,63	11 892 088,18	-	-	-	11 892 088,18	617 062,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 608 581,31	27 594 530,29	-	-	-	27 594 530,29	3 014 051,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 608 581,31	27 594 530,29	-	-	-	27 594 530,29	3 014 051,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	25 338 371,31	22 732 336,58	-	-	-	22 732 336,58	2 606 034,73
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 270 210,00	4 862 193,71	-	-	-	4 862 193,71	408 016,29
Иные бюджетные ассигнования	200	800	382 850,83	190 063,63	-	-	-1 300,00	188 763,63	194 087,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	382 850,83	190 063,63	-	-	-1 300,00	188 763,63	194 087,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 270,61	35 270,61	-	-	-	35 270,61	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	44 797,92	14 736,00	-	-	-1 300,00	13 436,00	31 361,92
Уплата иных платежей	200	853	302 782,30	140 057,02	-	-	-	140 057,02	162 725,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 880 400,23	-55 396 051,43	34 239 295,00	19 866 828,78	-	-1 289 927,65	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 880 400,23	55 396 051,43	-34 239 295,00	-19 866 828,78	-	1 289 927,65	590 472,58
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-5 550,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	5 550,00	-	-	-	5 550,00	-5 550,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 880 400,23	1 397 256,43	-	-112 878,78	-	1 284 377,65	596 022,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-79 132 790,81	-53 993 245,00	-19 925 458,78	-	-153 051 494,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	80 530 047,24	53 993 245,00	19 812 580,00	-	154 335 872,24	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	53 993 245,00	-34 239 295,00	-19 753 950,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	53 993 245,00	19 753 950,00	-	-	73 747 195,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-53 993 245,00	-19 753 950,00	-	-73 747 195,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		5 550,00	-	-	-	5 550,00

Руководитель

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службыНикитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024

Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00CAE0F73DFC7CA582F2E8070563E970E, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Министерство здравоохранения Свердловской области
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	16144758
по ОКТМО	
по ОКПО	65000000
Глава по БК	00073341
	013
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		340 658 993,00	340 658 993,00	-	-	-	340 658 993,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	340 658 993,00	340 658 993,00	-	-	-	340 658 993,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	358 742 854,52	353 245 198,06	-	-	-	353 245 198,06	5 497 656,46
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	307 223 615,19	305 868 150,03	-	-	-	305 868 150,03	1 355 465,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	307 223 615,19	305 868 150,03	-	-	-	305 868 150,03	1 355 465,16
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	236 527 221,15	236 197 131,95	-	-	-	236 197 131,95	330 089,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	158 591,00	141 118,00	-	-	-	141 118,00	17 473,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	70 537 803,04	69 529 900,08	-	-	-	69 529 900,08	1 007 902,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	46 911 548,09	42 981 998,94	-	-	-	42 981 998,94	3 929 549,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	46 911 548,09	42 981 998,94	-	-	-	42 981 998,94	3 929 549,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	42 174 646,61	38 314 962,05	-	-	-	38 314 962,05	3 859 684,56
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 736 901,48	4 667 036,89	-	-	-	4 667 036,89	69 864,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	51 191,24	6 087,63	-	-	-	6 087,63	45 103,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	51 191,24	6 087,63	-	-	-	6 087,63	45 103,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	51 191,24	6 087,63	-	-	-	6 087,63	45 103,61
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 556 500,00	4 388 961,46	-	-	-	4 388 961,46	167 538,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 556 500,00	4 388 961,46	-	-	-	4 388 961,46	167 538,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 407 500,00	4 366 206,39	-	-	-	4 366 206,39	41 293,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	99 000,00	22 683,00	-	-	-	22 683,00	76 317,00
Уплата иных платежей	200	853	50 000,00	72,07	-	-	-	72,07	49 927,93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 083 861,52	-12 586 205,06	-	-	-	-12 586 205,06	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		18 083 861,52	12 586 205,06	-	-	-	12 586 205,06	5 497 656,46
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	132 286,56	132 286,56	-	-	-	132 286,56	-
поступление денежных средств прочие	591	510	132 286,56	132 286,56	-	-	-	132 286,56	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	17 951 574,96	12 453 918,50	-	-	-	12 453 918,50	5 497 656,46
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-341 679 791,37	-	-3 493,01	-	-341 683 284,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	354 133 709,87	-	3 493,01	-	354 137 202,88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		132 286,56	-	-	-	132 286,56

Руководитель



Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна. Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F. Действителен с 17.07.2023 по 09.10.2024).Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна. Сертификат: 00A2185A5538F07650EB97B59FD14D322F. Действителен с 17.07.2023 по 09.10.2024).Руководитель(Поддубный Антон Владимирович. Сертификат: 00CAE0F73DFC7CAA582F2E8070563E970E. Действителен с 12.12.2022 по 06.03.2024)